

## ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Yo GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN, identificado con C.C No.19.424.065 de Bogotá, en calidad de contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE – FONDANE NIT No.800.072.977, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como las Resoluciones 706, 182 de 2016 y conforme a lo señalado en el Marco Normativo para entidades de gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones expedido por la Contaduría General de la Nación – CGN, procede a publicar en la página WEB del DANE el Estado de Situación Financiera a 31 de mayo de 2022 y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2022 en la ruta que a continuación se describe:

<https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-3-estados-financieros>

Bogotá D.C julio 15 de 2022



**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
**CONTADOR**  
**T.P No.33.086-T**

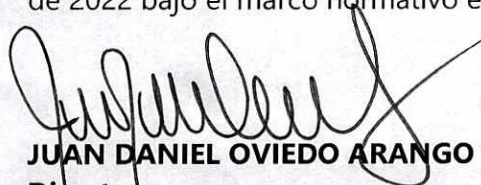


## CERTIFICACIÓN

En nuestra condición de Representante Legal y Contador del FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE, certificamos que los saldos reportados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de mayo de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015 y sus modificaciones, y de esta manera la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental del FONDANE.

Se han reconocido los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Entidad durante el periodo contable del 1 de enero al 31 de mayo de 2022.

El valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han sido revelados en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados a 31 de mayo de 2022 bajo el marco normativo expedido por la Contaduría General de la Nación - CGN.

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMAN**  
Contador  
T.P No.33.086-T





ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	2022	2021	CORRIENTE	2022	2021
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Caja	0	0	Adquisiciones de Bienes y Servicios Nales	108.691	16.941
Depositos en instituciones financieras	2.789.648	276.601	Recursos a favor de terceros	838	117.264
<b>TOTAL EFFECTIVO</b>	<b>2.789.648</b>	<b>276.601</b>	Descuentos de nómina	825	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.494	15.050
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	534	451	Impuestos, contribuciones y tasas	119	119
Prestación de servicios	0	108.453	Impuesto al valor agregado IVA	0	5.255
Otras cuentas por cobrar	60.881	30.605	Otras cuentas por pagar	840	0
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>61.415</b>	<b>139.510</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>121.808</b>	<b>154.629</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.242.439</b>	<b>16.080.823</b>
Avances y anticipos entregados	0	0	Recursos recibidos en administración	2.242.439	16.080.823
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	0	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
Recursos entregados en administración	1.115.492	16.429.040	<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>2.364.247</b>	<b>16.235.453</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.115.492</b>	<b>16.429.040</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>3.966.555</b>	<b>16.845.150</b>	<b>PROVISIONES</b>		
			Litigios y demandas	97.790	46.421
			<b>TOTAL POVISIONES</b>	<b>97.790</b>	<b>46.421</b>
			<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>	<b>97.790</b>	<b>46.421</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.462.037</b>	<b>16.281.874</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
			Capital fiscal	-216.107	-216.107
			Resultado de ejercicios anteriores	1.523.701	1.192.570
			Resultados del ejercicio	196.925	-413.186
			Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0	0
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.504.519</b>	<b>563.276</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.966.555</b>	<b>16.845.150</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>3.966.555</b>	<b>16.845.150</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	0	0
Bienes y derechos retirados	52.745	42.631	Bienes recibidos en custodia	0	22.197
Bienes entregados a terceros	16.938.537	7.574.320	Otras cuentas acreedoras de control	135.973	312.481
Responsabilidades en proceso	0	0	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (db)</b>	<b>-135.973</b>	<b>-334.678</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA (cr)</b>	<b>-16.991.281</b>	<b>-7.616.951</b>	Pasivos contingentes por contra (DB)	0	0
Activos contingentes po contra (cr)	0	0	Acreedoras de control por contra (DB)	-135.973	-334.678
Deudoras de control por contra	-16.991.281	-7.616.951	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
DIRECTOR

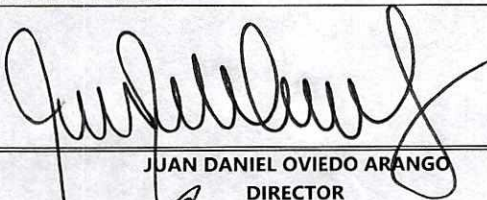
GUSTAVO ESPANA GUZMAN  
CONTADOR  
T.P 33.086-T



ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

Miles de pesos

INGRESOS OPERACIONALES		
	2022	2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	549	5000
No Tributarios	549	5.000
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Otros servicios	259.405	105.884
Otras transferencias	0	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>259.405</b>	<b>105.884</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		
Generales	280.787	538.402
Impuestos, contribuciones y tasas	21.629	11.305
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>302.415</b>	<b>549.707</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>		
Prvisión litigios y demandas	0	0
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-42.461</b>	<b>-438.822</b>
<b>INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	239.386	25.636
Ingresos diversos	0	0
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>239.386</b>	<b>25.636</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos Diversos		0
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT</b>	<b>196.925</b>	<b>-413.186</b>

  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
 DIRECTOR

  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
 CONTADOR  
 T.P 33.086-T

FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-22 \$	may-21 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.966.555</b>	<b>16.845.150</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.789.648</b>	<b>276.601</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.789.648</b>	<b>276.601</b>
111005	Cuenta corriente	2.789.648	276.601
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>61.415</b>	<b>139.510</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>534</b>	<b>451</b>
131102	Multas	534	451
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>0</b>	<b>108.453</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	0	108.453
131790	Otros servicios	0	0
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>60.881</b>	<b>30.605</b>
138405	Comisiones	0	30.507
138490	Otras cuentas por cobrar	60.881	98
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.115.492</b>	<b>16.429.040</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0	0
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0	0
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>1.115.492</b>	<b>16.429.040</b>
190801	En administración	1.115.492	16.429.040
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.966.555</b>	<b>16.845.150</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.364.247</b>	<b>16.235.453</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>121.808</b>	<b>154.629</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>108.691</b>	<b>16.941</b>
240102	Proyectos de inversión	108.691	16.941
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>838</b>	<b>117.264</b>
240720	Recaudos por clasificar	0	117.028
240722	Estampillas	757	236
240790	Otros recursos a favor de terceros	82	0
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>825</b>	<b>0</b>
242411	Embargos judiciales	825	0
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	0
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>10.494</b>	<b>15.050</b>
243603	Honorario	0	0
243605	Servicios	24	14
243606	Arrendamientos	0	0
243608	Compras	0	1.127
243615	A empleados art 383 ET	2.715	1.113
243625	Impuesto a la ventas retenido	128	174
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.627	12.621
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0	0
243690	Otras retenciones	1	0
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>119</b>	<b>119</b>

*Chel*

*[Signature]*

*[Signature]*



FONDO ROTATORIO DEL DANE -FONDANE  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MAYO DE 2022  
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	may-22 \$	may-21 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0	0
244020	Gravamen a los movimientos financieros	119	119
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>0</b>	<b>5.255</b>
244502	Venta de servicios	0	5.255
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
249040	Saldos a favor de beneficiarios	840	0
249046	Servicios financieros	0	0
249055	Servicios	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.242.439</b>	<b>16.080.823</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.242.439</b>	<b>16.080.823</b>
290201	En administración	2.242.439	16.080.823
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>97.790</b>	<b>46.421</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>97.790</b>	<b>46.421</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>97.790</b>	<b>46.421</b>
270103	Administrativas	97.790	46.421
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>2.462.037</b>	<b>16.281.874</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.504.519</b>	<b>563.276</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.504.519</b>	<b>563.276</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-216.107</b>	<b>-216.107</b>
310506	Nación	-216.107	-216.107
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>1.523.701</b>	<b>1.192.570</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.523.701	1.192.570
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>196.925</b>	<b>-413.186</b>
311001	Excedente del ejercicio	196.925	-413.186
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.966.555</b>	<b>16.845.150</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812004	Administrativas	0	0
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>16.991.281</b>	<b>7.616.951</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>52.745</b>	<b>42.631</b>
831590	Otros activos retirados	52.745	42.631
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>16.938.537</b>	<b>7.574.320</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.537	7.574.320
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-16.991.281</b>	<b>-7.616.951</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0	0
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-16.991.281</b>	<b>-7.616.951</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-52.745	-42.631
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.537	-7.574.320
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>Código</b>	<b>CUENTA</b>	<b>may-22</b>	<b>may-21</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>
912004	Administrativos	0	0
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>135.973</b>	<b>334.678</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>0</b>	<b>22.197</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	0	22.197
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>135.973</b>	<b>312.481</b>
939013	Convenios	135.973	312.481
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-135.973</b>	<b>-334.678</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por contra (db)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0
<b>9915</b>	<b>Acreedoras de control por contra (DB)</b>	<b>-135.973</b>	<b>-334.678</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0	-22.197
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973	-312.481

Ver Certificación anexa

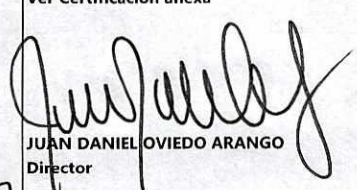
  
**JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO**  
Director  
**GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN**  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T



Código	CUENTAS	may-22 \$	may-21 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>259.954</b>	<b>110.884</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>549</b>	<b>5.000</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>549</b>	<b>5.000</b>
411002	Multas	549	5.000
411004	Sanciones	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>259.405</b>	<b>105.884</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>259.405</b>	<b>105.884</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	246.295	91.137
439090	Otros servicios	13.110	14.747
	<b>GASTOS</b>	<b>302.415</b>	<b>549.707</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>302.415</b>	<b>549.707</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>280.787</b>	<b>538.402</b>
511106	Estudios y proyectos	280.787	538.402
511117	Servicios públicos	0	0
511125	Seguros generales	0	0
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>21.629</b>	<b>11.305</b>
512001	Impuesto predial unificado	0	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419	10.581
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.210	724
512034	Sobretasa ambiental	0	0
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
536803	Administrativas	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-42.461</b>	<b>-438.822</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>239.386</b>	<b>25.636</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>239.386</b>	<b>25.636</b>
480223	Comisiones	239.386	25.636
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480826	Recuperaciones	0	0
480826	Recuperaciones	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>	<b>196.925</b>	<b>-413.186</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T



Código	CUENTA	may-22 \$	may-21 \$
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.966.555.262,55</b>	<b>16.845.150.060,45</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2.789.647.910,74</b>	<b>276.600.802,31</b>
<b>1110</b>	<b>Depositos en instituciones financieras</b>	<b>2.789.647.910,74</b>	<b>276.600.802,31</b>
111005	Cuenta corriente	2.789.647.910,74	276.600.802,31
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>61.415.398,82</b>	<b>139.509.519,90</b>
<b>1311</b>	<b>Contribuciones tasas e ingresos no tributarios</b>	<b>534.154,00</b>	<b>451.140,00</b>
131102	Multas	534.154,00	451.140,00
<b>1317</b>	<b>prestación de servicios</b>	<b>1,00</b>	<b>108.453.208,00</b>
131720	Servicios de investigación científica y tecnológica	1,00	108.453.208,00
131790	Otros servicios	0,00	0,00
<b>1384</b>	<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>60.881.243,82</b>	<b>30.605.171,90</b>
138405	Comisiones	0,00	30.506.863,90
138490	Otras cuentas por cobrar	60.881.243,82	98.308,00
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.115.491.952,99</b>	<b>16.429.039.738,24</b>
<b>1906</b>	<b>Avances y anticipos entregados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	0,00	0,00
<b>1907</b>	<b>Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
<b>1908</b>	<b>Recursos entregados en administración</b>	<b>1.115.491.952,99</b>	<b>16.429.039.738,24</b>
190801	En administración	1.115.491.952,99	16.429.039.738,24
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.966.555.262,55</b>	<b>16.845.150.060,45</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.364.246.603,41</b>	<b>16.235.452.688,16</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>121.807.765,02</b>	<b>154.629.456,89</b>
<b>2401</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios nacionales</b>	<b>108.690.984,48</b>	<b>16.941.041,00</b>
240102	Proyectos de inversión	108.690.984,48	16.941.041,00
<b>2407</b>	<b>Recursos a favor de terceros</b>	<b>838.459,00</b>	<b>117.264.056,00</b>
240720	Recaudos por clasificar	25,00	117.028.470,00
240722	Estampillas	756.731,00	235.586,00
240790	Otros recursos a favor de terceros	81.703,00	0,00
<b>2424</b>	<b>Descuentos de nómina</b>	<b>825.260,00</b>	<b>0,00</b>
242411	Embargos judiciales	825.260,00	0,00
242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>Retención en la fuente e impuesto de timbre</b>	<b>10.494.055,58</b>	<b>15.050.015,58</b>
243603	Honorario	0,00	0,00
243605	Servicios	23.784,03	14.067,03
243606	Arrendamientos	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	1.127.438,00
243615	Rentas de trabajo	2.714.808,00	1.113.236,00
243625	Impuesto a la ventas retenido	127.564,00	173.970,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.627.374,55	12.620.973,55
243630	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	525,00	331,00
<b>2440</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas por pagar</b>	<b>118.888,13</b>	<b>118.888,13</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Código	CUENTA	may-22 \$	may-21 \$
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	118.888,13	118.888,13
<b>2445</b>	<b>Impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>288,93</b>	<b>5.255.456,18</b>
244502	Venta de servicios	288,93	5.255.456,18
<b>2490</b>	<b>Otras cuentas por pagar</b>	<b>839.828,90</b>	<b>0,00</b>
249040	Saldos a favor de beneficiarios	839.828,90	0,00
249046	Servicios financieros	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.242.438.838,39</b>	<b>16.080.823.231,27</b>
<b>2902</b>	<b>Recursos recibidos en administración</b>	<b>2.242.438.838,39</b>	<b>16.080.823.231,27</b>
290201	En administración	2.242.438.838,39	16.080.823.231,27
<b>2910</b>	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291007	Ventas	0,00	0,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>97.790.088,00</b>	<b>46.420.941,00</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>97.790.088,00</b>	<b>46.420.941,00</b>
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>97.790.088,00</b>	<b>46.420.941,00</b>
270103	Administrativas	97.790.088,00	46.420.941,00
	<b>TOTAL PASIVO INTERES MINORITARIO</b>	<b>2.462.036.691,41</b>	<b>16.281.873.629,16</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.504.518.571,14</b>	<b>563.276.431,29</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.504.518.571,14</b>	<b>563.276.431,29</b>
<b>3105</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-216.107.001,02</b>	<b>-216.107.001,02</b>
310506	Nación	-216.107.001,02	-216.107.001,02
<b>3109</b>	<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>1.523.700.702,21</b>	<b>1.192.569.898,45</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	1.523.700.702,21	1.192.569.898,45
<b>3110</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>196.924.869,95</b>	<b>-413.186.466,14</b>
311001	Excedente del ejercicio	196.924.869,95	-413.186.466,14
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.966.555.262,55</b>	<b>16.845.150.060,45</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>Derechos contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativoss de solución de conflictos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
812004	Administrativas	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>16.991.281.266,94</b>	<b>7.616.951.447,00</b>
<b>8315</b>	<b>Bienes y derechos retirados</b>	<b>52.744.672,49</b>	<b>42.631.161,23</b>
831590	Otros activos retirados	52.744.672,49	42.631.161,23
<b>8347</b>	<b>Bienes entregados a terceros</b>	<b>16.938.536.594,45</b>	<b>7.574.320.285,77</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	16.938.536.594,45	7.574.320.285,77
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-16.991.281.266,94</b>	<b>-7.616.951.447,00</b>
<b>8905</b>	<b>Activos contingentes por contra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
890506	Otros activos contingentes por contra	0,00	0,00
<b>8915</b>	<b>Deudoras de control por contra</b>	<b>-16.991.281.266,94</b>	<b>-7.616.951.447,00</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-52.744.672,49	-42.631.161,23
891518	Bienes entregados a terceros	-16.938.536.594,45	-7.574.320.285,77
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos altenativos de solución de conflictos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912004	Administrativos	0,00	0,00



Código	CUENTA	may-22 \$	may-21 \$
<b>93</b>	<b>Acreeadoras de control</b>	<b>135.973.491,54</b>	<b>334.677.641,34</b>
<b>9306</b>	<b>Bienes recibidos en custodia</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197.064,00</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	22.197.064,00
<b>9390</b>	<b>Otras cuentas acreedoras de control</b>	<b>135.973.491,54</b>	<b>312.480.577,34</b>
939013	Convenios	135.973.491,54	312.480.577,34
<b>99</b>	<b>Acreeadoras por contra (db)</b>	<b>-135.973.491,54</b>	<b>-334.677.641,34</b>
<b>9905</b>	<b>Pasivos contingentes por el contrario (db)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00
<b>9915</b>	<b>Acreeadoras de control por contra (DB)</b>	<b>-135.973.491,54</b>	<b>-334.677.641,34</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	-22.197.064,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-135.973.491,54	-312.480.577,34

Ver Certificación anexa




JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR

Matrícula Profesional No. 33.086 - T

Código	CUENTAS	may-22 \$	may-21 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>259.954.090,92</b>	<b>110.884.242,03</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>549.364,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>4110</b>	<b>No tributarios</b>	<b>549.364,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
411002	Multas	549.364,00	5.000.000,00
411004	Sanciones	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>259.404.726,92</b>	<b>105.884.242,03</b>
<b>4390</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>259.404.726,92</b>	<b>105.884.242,03</b>
439017	Servicio de investigación científica y desarrollo	246.295.104,50	91.137.149,59
439090	Otros servicios	13.109.622,42	14.747.092,44
	<b>GASTOS</b>	<b>302.415.260,46</b>	<b>549.706.728,25</b>
<b>51</b>	<b>De administración y operación</b>	<b>302.415.260,46</b>	<b>549.706.728,25</b>
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>280.786.525,19</b>	<b>538.402.065,28</b>
511106	Estudios y proyectos	280.786.525,19	538.402.065,28
511117	Servicios públicos	0,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	0,00
<b>5120</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>21.628.735,27</b>	<b>11.304.662,97</b>
512001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00
512009	Impuesto de industria y comercio	12.419.000,00	10.581.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	9.209.735,27	723.662,97
512034	Sobretasa ambiental	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Deterioro, depreciaciones amortizaciones y provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5368</b>	<b>Provisiones litigios y demandas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
536803	Administrativas	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-42.461.169,54</b>	<b>-438.822.486,22</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>239.386.039,49</b>	<b>25.636.020,08</b>
<b>4802</b>	<b>Financieros</b>	<b>239.386.039,49</b>	<b>25.636.020,08</b>
480223	Comisiones	239.386.039,49	25.636.020,08
<b>4808</b>	<b>Ingresos diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480805	Ganancia por baja en cuenta activos no financieros	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT)</b>	<b>196.924.869,95</b>	<b>-413.186.466,14</b>

Ver Certificación anexa

  
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO  
Director

  
GUSTAVO ESPAÑA GUZMÁN  
CONTADOR  
Matrícula Profesional No. 33.086 - T